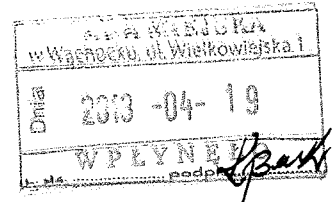


PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2013  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 26 kwietnia 2013 r.



w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok, a mianowicie § 11 otrzymuje brzmienie:

- „1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **45.422 zł.**”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Szwelczyk

RADCA PRAWNY

Ewa Szwelczyk  
KL-X-590

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-04-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>967,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	697,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	697,00
	80104		Przedszkola	270,00
		0830	Wpływy z usług	270,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 606,00</b>
	85395		Pozostała działalność	163 606,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 380,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 226,00
<b>Razem:</b>				<b>164 573,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Brzeźczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	PROJEKT
Data podjęcia	2013-04-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>967,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00
	80104		Przedszkola	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 004,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 004,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 8 190,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 190,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 606,00</b>
	85395		Pozostała działalność	163 606,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 931,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 463,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 676,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 152,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 496,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
<b>Razem:</b>				<b>164 573,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Kowalczyk

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	92 182	15 456
						<b>Wydatki bieżące:</b>	92 182	15 456
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	13 827	2 318
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	13 138
						<b>Wydatki majątkowe:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	1 475 075	113 429
						<b>Wydatki bieżące:</b>	1 475 075	113 429
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	600
						- środki z budżetu krajowego	217 617	16 927
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	95 902
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu <b>Działanie:</b> 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej <b>Projekt:</b> Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wieikowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	2008 -2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	6 520 000	980 000
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	6 520 000	980 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	392 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	588 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> "Promenada sportu - zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Wąchocku	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<b>Wartość zadania:</b>	45 717	45 717
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	45 717	45 717
						- środki z budżetu j.s.t.	20 717	20 717
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast <b>Działanie:</b> 6 2 - Rewitalizacja małych miast <b>Projekt:</b> Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I					<b>Wartość zadania:</b>	10 050 904	7 086 745
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0

		2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 050 904</b>	<b>7 086 745</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	4 514 224	3 305 618
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	3 781 127
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>156 503</b>	<b>125 012</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>156 503</b>	<b>125 012</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	23 475	18 751
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 028	106 261
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 968</b>	<b>84 968</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>84 968</b>	<b>84 968</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> Kraina zabawy- zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>39 745</b>	<b>39 745</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>39 745</b>	<b>39 745</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	14 773	14 773
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 972	24 972
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> VII-promocja integracji społecznej <b>Działanie:</b> 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji <b>Projekt:</b> Aktywna integracja w gminie Wąchock	2013	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	852 853	85214 85295 85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>182 800</b>	<b>182 800</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>182 800</b>	<b>182 800</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	19 194	19 194
						- środki z budżetu krajowego	8 226	8 226
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	155 380
						<b>Wydatki majątkowe:</b>		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> "Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	<b>Wartość zadania:</b>	<b>-40 634</b>	<b>-40 634</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>40 634</b>	<b>40 634</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	15 962	15 962
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 672	24 672

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>18 688 528</b>	<b>8 714 506</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>1 750 057</b>	<b>311 685</b>
- środki z budżetu j s t							43 494	19 794
- środki z budżetu krajowego							239 670	27 471
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 466 893	264 420
<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>16 938 471</b>	<b>8 402 821</b>
- środki z budżetu j s t							7 229 034	3 787 704
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							9 709 437	4 615 117
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								0

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawełczyk

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody:

- w Dz. 801 R. 80101 § 0750 o kwotę 697 zł.- dochody SP w Wielkiej Wsi,
- w Dz. 801 R. 80104 § 0830 o kwotę 270 zł.- dochody ZPO w Wąchocku,
- w Dz. 853 R. 85395 § 2007 o kwotę 155.380 zł i § 2009 o kwotę 8.226 zł. – w związku z zaakceptowaniem przez ŚBRR wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego projektu systemowego w ramach POKL pn. „Aktywna integracja w gminie Wąchock”. Udział środków własnych 10,50% całości projektu.

2. Zmiany w planie wydatków:

a) zwiększa się plan wydatków:

- w Dz. 801 R. 80101 § 4300 o kwotę 697 zł. – zakup usług (SP w Wielkiej Wsi),
- w Dz. 801 R. 80104 § 4010 o kwotę 270 zł. – wynagrodzenia osobowe (ZPO Wąchock),
- w Dz. 853 R. 85395 o kwotę ogółem 163.606 zł.- planowane wydatki w ramach środków pozyskanych na realizację projektu „Aktywna integracja w gminie Wąchock” (MGOPS).

b) dokonuje się przeniesień w planie w Dz. 852 R.85214 oraz R.85295 z § 3110 do § 3119 na kwotę ogółem 19.194 zł. – zapewnienie wkładu własnego przy realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Wąchock”.

3. Zwiększa się limit – maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego z kwoty 23.600 zł. do kwoty 45.422 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk